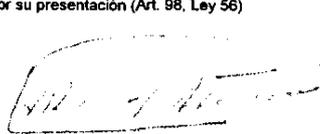


REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00003763
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	IMP.	0990292426001	02	EXPEDIENTE	8761-76	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PRISMA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURIA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHILE - CONDOMINIO TORRE AZUL				10	NUMERO	303	11	TELEF.	525955	12	FAX	321907					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JORGE EGAS PENA				17	COD. DE CUEPODANIA O PASAPORTE	0900278284											
18	0	20	REVISION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PROVISION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	FINALE	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	177.421	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'069.062	Exportaciones	403	12'366.612	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	385.380
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	499	12'751.992
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'246.483	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'945.952	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'385.807	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(52'877.671)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'454.088	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	1'442.038	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de administración	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	(453.321)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	988.717	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	80'689.288	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	5'943.771	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	272.771	Comisiones en ventas y publicidad	582	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	583	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	584	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'217.542	Impuestos, contribuciones y otros	585	1'093.740	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	4'971.730	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	587	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	589	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	590	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	591	5'591.438	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'217.542	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	11'656.908	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	672	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	673	0	
Reservas	304	2'192.841	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66'194.292	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	680	1'095.084	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	263.300	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	821.913	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	1'095.084	



Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	263.300	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	821.313	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'095.084
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'471.746	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80'689.288	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	806.893	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	273.771
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	806.893	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	821.313
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	0	705	0	706	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0	FECH. ING. 743	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			800 MANUEL ATTENCI		
Matr. No.			801 0.2988		
Efectivo			Cheque No. 0		
Banco			0		
Notas de Crédito (cantidad)			0		
Si. 273.771			Si. 0		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL PACIFICO
30-024-001567-8
 Valor : S/.273,771**
 30/MAR/1998 CAJA:0101 REF:5775211

3003104